

Structured Investments SICAV GS Cross Asset Trend Portfolio E USD Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001012

Benchmark Morningstar
Morningstar US Moderate Target
Allocation NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

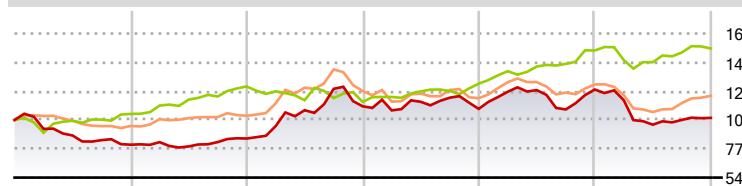
GS Crs Ast Trd Ser 17 ER Str

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio's investment objective is to track the Goldman Sachs Cross Asset Trend Series 17 Excess Return Strategy (the "Strategy"). The Strategy is a proprietary strategy created and calculated by Goldman Sachs International. The Strategy aims to provide a synthetic exposure to the performance of a basket comprising two underlying assets (each, an "Asset"): (i) a long position in the Goldman Sachs Cross Asset Trend Series 19 Excess Return Strategy; and (ii) a long position in the Goldman Sachs Commodity Trend Strategy D012.

Rendimenti

2021 **2022** **2023** **2024** **2025** **2026-01**

6,10	30,22	-1,84	14,18	-18,22	0,16
20,90	-9,77	12,80	20,50	1,05	0,02
8,44	21,80	-4,47	10,73	-6,78	4,95

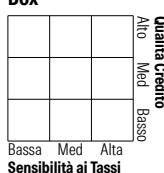
Misure di Rischio

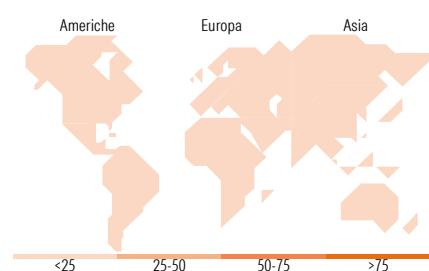
3Y Alpha	-1,90	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	-0,24	3Y Std Dev	15,22
3Y R-Squared	3,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	13,90	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Moderate Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,65	-0,10	3,32	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,12	6,53	10,64	2025	-6,86	-16,87	3,94	1,62
1-Anno	-15,92	0,34	-2,95	2024	12,56	1,05	-12,46	14,68
3-Anni Ann.ti	-2,37	9,96	1,29	2023	-2,93	6,35	2,88	-7,58
5-Anni Ann.ti	4,80	8,03	6,49	2022	11,66	13,36	15,83	-11,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio -
Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style
Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	0,00
Stati Uniti		-
Canada		-
America Latina e Centrale		-
Fondo	Europa	0,00
Regno Unito		-
Europa Occidentale - Euro		-
Europa Occidentale - Non Euro		-
Europa dell'Est		-
Africa		-
Medio Oriente		-
Fondo	Asia	0,00
Giappone		-
Australasia		-
Asia - Paesi Sviluppati		-
Asia - Emergenti		-

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	189,09 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 47 676667	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,21%
Data di Partenza	10/12/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	USD 11,92	ISIN	LU1787044780		
Patrimonio Netto (Mln)	-				